

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	%65	%65	2013	%70
2 - رفع مستوى خدمات المياه	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه	2007	%97	%97	2013	%98
2		حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)	2007	116	111	2013	125
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2007	%35	%40	2013	%45

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
			سنة الأساس	القيمة			
1	9280 الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين/1000 مشترك	2008	7.3	6.4	5.5
		2	عدد شكاوي المواطنين/1000 مشترك	2008	340	127.6	140
2	9281 المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2008	62	65	70
		2	نسبة الفاقد من المياه	2008	%41	%40	%36
		3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2008	%98	%98	%98
3	9282 الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2008	%35	%40	%45
		2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2008	%18	%20	%30

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	فعلية	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	9280 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	7524184	9446100	9446100	9719000	9478000
		رأسمالية	1667208	2550000	2550000	900000	1850000
		المجموع	9191392	11996100	11996100	10619000	11328000
2	9281 المياه	جارية	19134470	21061000	21061000	26822000	26137000
		رأسمالية	8838068	24670000	24670000	14725000	14075000
		المجموع	27972538	45731000	45731000	41547000	40212000
3	9282 الصرف الصحي	جارية	6429346	3544900	3544900	3199000	3140000
		رأسمالية	235427	2640000	2640000	1175000	1275000
		المجموع	6664773	6184900	6184900	4374000	4415000
		مجموع الجارية	33088000	34052000	34052000	39740000	38755000
		مجموع الرأسمالية	10740703	29860000	29860000	16800000	17200000
		مجموع الفصل	43828703	63912000	63912000	56540000	55955000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
9280	001 الإدارة	624662	1050000	1050000	500000	500000	500000
	002 الاستثمارات	1042546	550000	550000	400000	400000	400000
	003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك	0	950000	950000	0	950000	950000
	مجموع البرنامج	1667208	2550000	2550000	900000	1850000	1850000
9281	001 إدارة برنامج المياه	1090299	1700000	1700000	1000000	1000000	1000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المش اربع	البرنامج
100000	100000	200000	300000	600000	291994	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة	002
1200000	1200000	1200000	1300000	1500000	1787477	تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال	003
100000	100000	100000	100000	100000	143707	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004
300000	300000	300000	400000	500000	106093	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005
800000	800000	800000	900000	1000000	985576	الوصلات المنزلية	006
300000	300000	300000	300000	300000	281838	معالجة وتحلية مصادر المياه	007
600000	600000	600000	800000	1400000	3232929	شراء مياه من الابار الخاصة	008
0	0	950000	1000000	1320000	641827	اعادة الاصلاح والتاهيل RRF	009
750000	950000	1350000	1700000	2650000	276328	تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP	010
25000	25000	25000	0	100000	0	اسكادا الشمال	011
9350000	8500000	3000000	0	5000000	0	تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال	014
0	0	4250000	4250000	8500000	0	مشروع تزويد المياه للاجنين السوريين في محافظات الشمال	015
200000	200000	200000	0	0	0	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	016
14725000	14075000	14375000	12350000	24670000	8838068	مجموع البرنامج	
35000	35000	35000	50000	100000	2640	ادارة برنامج الصرف الصحي	001 9282
40000	40000	40000	40000	40000	0	صيانة أحواض الترسيب والتجفيف	002
100000	100000	100000	200000	500000	0	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	003
50000	50000	50000	50000	100000	25820	ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين	004
600000	600000	600000	600000	700000	206967	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	005
150000	250000	300000	400000	800000	0	صرف صحي اربد	006
100000	100000	100000	100000	200000	0	صرف صحي السرو والجباريات - جرش	007
100000	100000	100000	100000	200000	0	صرف صحي عجلون	008
1175000	1275000	1325000	1540000	2640000	235427	مجموع البرنامج	
16800000	17200000	17550000	15040000	29860000	10740703	المجموع	

## خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

	تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012			
	<b>الإيرادات</b>								
	0	0	4250000	4250000	8500000	0	المنح الخارجية	131	
	5000	5000	5000	2000	5000	0	ايرادات دخل الملكية	141	
	33830000	29640000	27480000	22583000	23330000	22528703	ايرادات بيع السلع والخدمات	142	
	2000000	2000000	2000000	2000000	4000000	4000000	الإيرادات المختلفة	145	
	35835000	31645000	33735000	28835000	35835000	26528703	مجموع الإيرادات		
	<b>النفقات</b>								
	<b>أ - النفقات الجارية</b>								
	13630000	13370000	13110000	12256000	12256000	11015651	الرواتب والأجور والعلاوات	211	
	810000	785000	760000	708000	708000	668349	مساهمات الضمان الاجتماعي	212	
	24200000	23500000	23000000	19920000	19920000	21318000	استخدام السلع والخدمات	221	
	928000	928000	928000	928000	928000	0	الفوائد الداخلية	242	
	47000	47000	47000	75000	75000	19900	التقاعد والتعويضات	271	
	125000	125000	125000	165000	165000	66100	نفقات اخرى متنوعه	282	
	39740000	38755000	37970000	34052000	34052000	33088000	مجموع النفقات الجارية		
	<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>								
	6950000	8000000	8600000	8790000	14344000	10207403	رأسمالية - تمويل داخلي	202001	
	9850000	9200000	4700000	2000000	7016000	533300	رأسمالية - قروض خارجية	203	
	0	0	4250000	4250000	8500000	0	رأسمالية - منح	204	
	16800000	17200000	17550000	15040000	29860000	10740703	مجموع النفقات الرأسمالية		
	56540000	55955000	55520000	49092000	63912000	43828703	اجمالي النفقات		
	20705000	24310000	21785000	20257000	28077000	17300000	العجز/ الوفرة قبل التمويل		
	<b>موازنة التمويل</b>								
	<b>أ - الإ استخدامات</b>								
	20705000	24310000	21785000	20257000	28077000	17300000	تسديد العجز قبل التمويل	5113001	
	4000000	4000000	4000000	1800000	4000000	0	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	5111001	
	0	0	0	17694100	0	12071900	تسديد مطالبات غير مسددة	5119011	
	0	0	0	0	0	0	أخرى / تسديد السلفة الى سلطة المياه	5119999	
	24705000	28310000	25785000	39751100	32077000	29371900	مجموع الاستخدامات		
	<b>ب - المصادر</b>								
	9850000	9200000	4700000	2000000	7016000	533300	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	4111001	
	14855000	19110000	21085000	37751100	25061000	0	مسحوبات القروض الداخلية	4111002	
	0	0	0	0	0	17694100	مطالبات غير مسددة	4119008	
	0	0	0	0	0	11144500	أخرى / سلفة من سلطة المياه	4119999	
	24705000	28310000	25785000	39751100	32077000	29371900	مجموع المصادر		
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل		

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	8500000	4250000	4250000	0	0
		مجموع المادة	0	8500000	4250000	4250000	0	0
		المجموع	0	8500000	4250000	4250000	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	2000	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	15204322	15300000	14553000	16400000	17700000	19200000
	002	إعادة توصيل مياه	54180	45000	45000	55000	60000	70000
	003	أثمان عدادات	227035	240000	240000	250000	270000	310000
	004	اجور انتفاع الصرف الصحي	2807503	2650000	2650000	3500000	4000000	4500000
	005	ضريبة مجاري	1565024	1400000	1400000	3000000	3500000	4500000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	524135	1100000	1100000	1500000	1000000	1200000
	999	متفرقة	561643	740000	740000	700000	750000	1000000
		مجموع المادة	20943842	21475000	20728000	25405000	27280000	30780000
		المجموع	20943842	21475000	20728000	25405000	27280000	30780000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1560146	1800000	1800000	2000000	2300000	3000000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	24715	55000	55000	75000	60000	50000
		مجموع المادة	1584861	1855000	1855000	2075000	2360000	3050000
		المجموع	1584861	1855000	1855000	2075000	2360000	3050000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الإيرادات	26528703	35835000	28835000	33735000	31645000	35835000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	324950	310000	310000	338000	347000	360000
	102	الموظفون غير المصنفين	3132376	3180000	3180000	3481000	3542000	3607000
	103	الموظفون يعقود	184427	308000	308000	319000	328000	332000
	104	أجور العمال	162130	378000	378000	366000	350000	359000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2277155	2272000	2272000	2474000	2512000	2558000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	325137	333000	333000	358000	380000	393000
	110	علاوة العمل الإضافي	1022614	1035500	1035500	1136000	1175000	1199000
	111	العلاوة الإضافية	2643424	3772000	3772000	3916000	3996000	4061000
	112	علاوات اخرى	117330	125000	125000	143000	150000	159000
	113	علاوة النقل	27266	37500	37500	48000	52000	56000
	114	بديل تغلات	44896	47000	47000	65000	71000	76000
	115	علاوة الميدان	633	19000	19000	26000	27000	30000
	116	مكافآت الموظفين	753313	439000	439000	440000	440000	440000
		المجموع	11015651	12256000	12256000	13110000	13370000	13630000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	668349	708000	708000	760000	785000	810000
		المجموع	668349	708000	708000	760000	785000	810000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	46312	80000	80000	81000	84000	87000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	130694	220000	220000	119000	123000	127000
	204	الكهرباء	15913118	14300000	14300000	18000000	18332000	18874000
	205	المحروقات	1210777	1800000	1800000	1160000	1196000	1231000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1023713	533000	533000	726000	757000	779000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	498042	500000	500000	450000	463000	477000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	456739	688000	688000	480000	494000	509000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90387	100000	100000	90000	90000	94000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	289619	349000	349000	260000	268000	278000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54075	75000	75000	74000	74000	77000
	212	التأمين	103653	300000	300000	130000	133000	137000
	213	السفر في المهمات الرسمية	943	25000	25000	30000	31000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1499928	950000	950000	1400000	1455000	1498000
		المجموع	21318000	19920000	19920000	23000000	23500000	24200000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	928000	928000	928000	928000	928000
		المجموع	0	928000	928000	928000	928000	928000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	19900	75000	75000	47000	47000	47000
		المجموع	19900	75000	75000	47000	47000	47000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	9900	14000	14000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15200	90000	90000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	60000	60000	60000	60000	60000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	66100	165000	165000	125000	125000	125000
		مجموع الفصل	33088000	34052000	34052000	37970000	38755000	39740000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	40000	38000	38000	42000	44000	46000
	102	الموظفون غير المصنفين	1059393	1080000	1080000	1178000	1207000	1222000
	103	الموظفون بعقود	600	98000	98000	106000	110000	112000
	104	أجور العمال	79135	150000	150000	83000	56000	58000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	697334	700000	700000	760000	784000	789000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	113456	115000	115000	127000	138000	142000
	110	علاوة العمل الاضافي	328142	335000	335000	365000	378000	386000
	111	العلاوة الاضافية	771132	1120000	1120000	1157000	1191000	1211000
	112	علاوات اخرى	12144	13000	13000	15000	16000	19000
	113	علاوة النقل	116	2000	2000	16000	17000	19000
	114	بدل تنقلات	720	2000	2000	40000	43000	46000
	115	علاوة الميدان	345	8000	8000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	191660	150000	150000	95000	116000	116000
		المجموع	3294177	3811000	3811000	3991000	4108000	4175000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	214826	228100	228100	245000	235000	242000
		المجموع	214826	228100	228100	245000	235000	242000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	46312	80000	80000	81000	84000	87000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	130694	220000	220000	119000	123000	127000
	204	الكهرباء	127967	260000	260000	155000	206000	225000
	205	المحروقات	1210777	1800000	1800000	1160000	1196000	1231000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	139926	148000	148000	152000	171000	190000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	498042	500000	500000	450000	463000	477000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	146169	119000	119000	190000	198000	209000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90387	100000	100000	90000	90000	94000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	120342	44000	44000	45000	44000	51000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54075	75000	75000	74000	74000	77000
	212	التأمين	103653	300000	300000	130000	133000	137000
	213	السفر في المهمات الرسمية	943	25000	25000	30000	31000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1264785	575000	575000	1177000	1229000	1272000
		المجموع	3934072	4246000	4246000	3853000	4042000	4209000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	928000	928000	928000	928000	928000
	001	فوائد القروض الداخلية	0	928000	928000	928000	928000	928000
		المجموع	0	928000	928000	928000	928000	928000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	19900	75000	75000	47000	47000	47000
		المجموع	19900	75000	75000	47000	47000	47000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	5009	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15200	90000	90000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	60000	60000	60000	60000	60000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	61209	158000	158000	118000	118000	118000
		مجموع البرنامج	7524184	9446100	9446100	9182000	9478000	9719000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
245000	237000	234000	210000	210000	229406	101 الموظفون المصنفون	
1949000	1907000	1890000	1720000	1720000	1704434	102 الموظفون غير المصنفين	
220000	218000	213000	200000	200000	183827	103 الموظفون بعقود	
272000	266000	257000	180400	180400	59936	104 أجور العمال	
1460000	1425000	1420000	1300000	1300000	1313592	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
198000	192000	185000	175000	175000	169691	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
661000	649000	630000	569500	569500	568486	110 علاوة العمل الإضافي	
2329000	2291000	2263000	2170000	2170000	1540820	111 العلاوة الإضافية	
21000	20000	19000	24000	24000	17792	112 علاوات اخرى	
25000	24000	22000	33500	33500	25314	113 علاوة النقل	
24000	22000	20000	44000	44000	44176	114 بدل تنقلات	
16000	15000	15000	10000	10000	288	115 علاوة الميدان	
295000	295000	295000	279000	279000	453846	116 مكافآت الموظفين	
7715000	7561000	7463000	6915400	6915400	6311608	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
456000	443000	425000	395600	395600	375065	301 الضمان الاجتماعي	
456000	443000	425000	395600	395600	375065	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
17670000	17161000	16910000	12670000	12670000	11182934	204 الكهرباء	
540000	537000	526000	277000	277000	834320	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
249000	246000	242000	533000	533000	263834	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
187000	184000	177000	265000	265000	162932	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
18646000	18128000	17855000	13745000	13745000	12444020	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	3777	302 المساهمات	
5000	5000	5000	5000	5000	3777	المجموع	
26822000	26137000	25748000	21061000	21061000	19134470	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	55544	62000	62000	62000	66000	69000
	102	الموظفون غير المصنفين	368549	380000	380000	413000	428000	436000
	103	الموظفون بعقود	0	10000	10000	0	0	0
	104	أجور العمال	23059	47600	47600	26000	28000	29000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	266229	272000	272000	294000	303000	309000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	41990	43000	43000	46000	50000	53000
	110	علاوة العمل الإضافي	125986	131000	131000	141000	148000	152000
	111	العلاوة الإضافية	331472	482000	482000	496000	514000	521000
	112	علاوات اخرى	87394	88000	88000	109000	114000	119000
	113	علاوة النقل	1836	2000	2000	10000	11000	12000
	114	بدل تنقلات	0	1000	1000	5000	6000	6000
	115	علاوة الميدان	0	1000	1000	4000	4000	5000
	116	مكافآت الموظفين	107807	10000	10000	50000	29000	29000
		المجموع	1409866	1529600	1529600	1656000	1701000	1740000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78458	84300	84300	90000	107000	112000
		المجموع	78458	84300	84300	90000	107000	112000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	204	الكهرباء	4602217	1370000	1370000	935000	965000	979000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49467	108000	108000	48000	49000	49000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	46736	36000	36000	48000	50000	51000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	6345	40000	40000	38000	40000	40000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	235143	375000	375000	223000	226000	226000
		المجموع	4939908	1929000	1929000	1292000	1330000	1345000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1114	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1114	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	6429346	3544900	3544900	3040000	3140000	3199000
		مجموع الفصل	33088000	34052000	34052000	37970000	38755000	39740000



## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطري 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
71000	80000	90000	99000	135000	4651	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
2110000	3060000	2525000	1633000	3900000	3754339	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2181000	3140000	2615000	1732000	4035000	3758990	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
1905000	1255000	670000	20000	1135000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1905000	1255000	670000	20000	1135000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
4600000	4920000	9440000	10345000	17020000	4512911	أشغال و انشاءات	508	
4600000	4920000	9440000	10345000	17020000	4512911	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
3075000	2960000	2190000	1459500	3380000	938959	معدات وآلات واجهزة	505	
785000	650000	260000	0	435000	0	مركبات وآليات	506	
3860000	3610000	2450000	1459500	3815000	938959	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
50000	50000	50000	34500	40000	27516	تجهيز وتأثيث	511	
50000	50000	50000	34500	40000	27516	المجموع		
						مخزونات		3122
3804000	3825000	1925000	899000	3265000	459781	مواد ولوازم	503	
3804000	3825000	1925000	899000	3265000	459781	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
400000	400000	400000	550000	550000	1042546	أراضي	507	
400000	400000	400000	550000	550000	1042546	المجموع		
16800000	17200000	17550000	15040000	29860000	10740703	مجموع الفصل		

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري و فني	153329	200000	163000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	153329	200000	163000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	100000	55000	25000	25000	25000
034		بناء هياكل	47122	100000	90000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	47122	200000	145000	50000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايله	141005	150000	55000	80000	80000	80000
006		اجهزة ومعدات السلامة العله	0	70000	25000	40000	40000	40000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	34328	60000	32500	30000	30000	30000
		مجموع المادة	175333	280000	112500	150000	150000	150000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	27516	40000	34500	50000	50000	50000
		مجموع المادة	27516	40000	34500	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	0	100000	40000	50000	50000	50000
015		كوابل و لوحات تشغيل	69098	130000	50000	50000	50000	50000
017		عدد يدوية	152264	100000	55000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	221362	330000	145000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	624662	1050000	600000	500000	500000	500000

المشروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1042546	550000	550000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	1042546	550000	550000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	1042546	550000	550000	400000	400000	400000

المشروع : 003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	950000	0	950000	950000	0
		مجموع المادة	0	950000	0	950000	950000	0
		مجموع المشروع	0	950000	0	950000	950000	0
		مجموع البرنامج	1667208	2550000	1150000	1850000	1850000	900000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	4651	95000	59000	50000	40000	31000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	4651	95000	59000	50000	40000	31000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	86243	250000	170000	150000	125000	125000
		مجموع المادة	86243	250000	170000	150000	125000	125000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	19096	50000	44000	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات و قياس						
017		مضخات سطحية و غاطسة	744530	350000	238000	250000	200000	200000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	35000	35000	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفط	0	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	763626	465000	347000	340000	290000	290000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	181287	640000	528000	410000	395000	404000
009		مواسير و قطعها						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	28637	200000	151000	100000	100000	100000
018		مفاتيح و ردادات	25855	50000	45000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	235779	890000	724000	560000	545000	554000
		مجموع المشروع	1090299	1700000	1300000	1100000	1000000	1000000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	291994	600000	300000	200000	100000	100000
022		مصادر مياه جديدة						
		مجموع المادة	291994	600000	300000	200000	100000	100000
		مجموع المشروع	291994	600000	300000	200000	100000	100000

المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	1787477	1500000	1300000	1200000	1200000	1200000
019		انشاء شبكات مياه						
		مجموع المادة	1787477	1500000	1300000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المشروع	1787477	1500000	1300000	1200000	1200000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	143707	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	143707	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	143707	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	106093	500000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	106093	500000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	106093	500000	400000	300000	300000	300000

المشروع : 006 الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
024		وصلات منزلية	985576	1000000	900000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	985576	1000000	900000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	985576	1000000	900000	800000	800000	800000

المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	281838	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	281838	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	281838	300000	300000	300000	300000	300000

المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061		اتمان مياه	3232929	1400000	800000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	3232929	1400000	800000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	3232929	1400000	800000	600000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	250000	16000	320000	233816	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	250000	16000	320000	233816	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							المجموعة	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	700000	984000	1000000	408011	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	700000	984000	1000000	408011	مجموع المادة		
0	0	700000	984000	1000000	408011	مجموع المشروع / قروض		
0	0	950000	1000000	1320000	641827	مجموع المشروع		
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
250000	250000	350000	684000	1634000	151039	انشاء شبكات مياه	019	
250000	250000	350000	684000	1634000	151039	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							المجموعة	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
500000	700000	1000000	1016000	1016000	125289	انشاء شبكات مياه	019	
500000	700000	1000000	1016000	1016000	125289	مجموع المادة		
500000	700000	1000000	1016000	1016000	125289	مجموع المشروع / قروض		
750000	950000	1350000	1700000	2650000	276328	مجموع المشروع		
المشروع : 011 اسكادا الشمال							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	0	100000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
25000	25000	25000	0	100000	0	مجموع المادة		
25000	25000	25000	0	100000	0	مجموع المشروع		

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة وتشغيل	0	200000	0	100000	660000	660000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	0	100000	660000	660000
		مجموع المادة	0	200000	0	100000	660000	660000
28		نققات اخرى						
2822		نققات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	500000	0	300000	660000	900000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	500000	0	300000	660000	900000
027		شراء خدمات استشارية	0	595000	0	355000	580000	990000
		مجموع المادة	0	1095000	0	655000	1240000	1890000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	150000	0	90000	320000	300000
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	0	90000	320000	300000
		مجموع المادة	0	150000	0	90000	320000	300000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	830000	0	500000	1440000	1555000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	830000	0	500000	1440000	1555000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	305000	0	200000	1080000	1080000
		مجموع المادة	0	1135000	0	700000	2520000	2635000
506		مركبات وآليات	0	435000	0	260000	650000	785000
014		اليات ثقيلة	0	435000	0	260000	650000	785000
		مجموع المادة	0	435000	0	260000	650000	785000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	515000	0	310000	775000	700000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	515000	0	310000	775000	700000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	330000	0	200000	635000	335000
017		عدد يدوية	0	1140000	0	685000	1700000	2045000
		مجموع المادة	0	1985000	0	1195000	3110000	3080000
		مجموع المشروع / قروض	0	5000000	0	3000000	8500000	9350000
		مجموع المشروع	0	5000000	0	3000000	8500000	9350000

المشروع : 015 مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	3500000	1750000	1750000	0	0
019		انشاء شبكات مياه	0	3500000	1750000	1750000	0	0
022		مصادر مياه جديدة	0	3500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المادة	0	7000000	3250000	3250000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	1500000	1000000	1000000	0	0
014		أجهزة و معدات للمياه	0	1500000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	8500000	4250000	4250000	0	0
		مجموع المشروع	0	8500000	4250000	4250000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه						
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	8838068	24670000	12350000	14375000	14075000	14725000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي								
المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	40000	20000	15000	15000	15000
010		دراسات المياه والسهود والري						
		مجموع المادة	0	40000	20000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	2640	60000	30000	20000	20000	20000
010		اغطية مناهل						
		مجموع المادة	2640	60000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	2640	100000	50000	35000	35000	35000
المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	40000	40000	40000	40000	40000
999		منفرقة						
		مجموع المادة	0	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	0	40000	40000	40000	40000	40000
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	500000	200000	100000	100000	100000
999		منفرقة						
		مجموع المادة	0	500000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	100000	100000	100000
المشروع : 004 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	25820	100000	50000	50000	50000	50000
999		منفرقة						
		مجموع المادة	25820	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	25820	100000	50000	50000	50000	50000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	206967	700000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	206967	700000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	206967	700000	600000	600000	600000	600000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	800000	400000	300000	250000	150000
		مجموع المادة	0	800000	400000	300000	250000	150000
		مجموع المشروع	0	800000	400000	300000	250000	150000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	235427	2640000	1540000	1325000	1275000	1175000
		مجموع الفصل	10207403	14344000	8790000	8600000	8000000	6950000
		مجموع الفصل / قروض	533300	7016000	2000000	4700000	9200000	9850000
		مجموع الفصل / منح	0	8500000	4250000	4250000	0	0
		مجموع الفصل	10740703	29860000	15040000	17550000	17200000	16800000